

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
саморегулируемой организации ассоциации
«Проектные организации Северо-Запада»
(СРО «Проектные организации Северо-Запада»)

Место нахождения Ассоциации: Россия, г. Вологда, ул. Герцена ,83а.
Дата проведения: 18.10.2016 года.

Время работы: 13-15.00

Место проведения: Россия, г.Череповец, Октябрьский пр.,75А, ООО АПК « Проектстрой».
Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 18.10.2016 г. – 6.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Беляков Сергей Алексеевич, Ежкин Станислав Константинович, Михайлов Алексей Анатольевич, Кудрявцева Валентина Борисовна, Подгурский Михаил Петрович.

Приглашены: исполнительный директор ассоциации Митин Ю.А., Коряковский В.А
Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Информация о получении уведомлений от членов ассоциации СРО « ПОСЗ».
2. Обсуждение проектов документов ассоциации:
 - Положение о ведении реестра,
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда,
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 - О членстве в СРО « ПОСЗ».
3. О ходе подготовки внеочередного собрания СРО « ПОСЗ».
4. О выделении денежных средств из статьи « Резерв предстоящих расходов».

По первому вопросу повестки дня: « О получении уведомлений от членов ассоциации СРО « ПОСЗ», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А. и заместителя председателя Контрольной комиссии Коряковского В.А..
По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Информация о получении уведомлений от членов ассоциации СРО « ПОСЗ», принять к сведению.
2. Исполнительному директору продолжить работу по сбору уведомлений от членов ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По второму вопросу повестки дня: «Обсуждение проектов документов ассоциации: слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.
По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Проекты Положений - о ведении реестра, о компенсационном фонде возмещения вреда, о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, принять за основу и вынести для утверждения на внеочередном собрании членов СРО « ПОСЗ»
2. Положение о членстве в СРО « ПОСЗ», доработать с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения и также вынести для утверждения собранием.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня: «О ходе подготовки внеочередного собрания СРО « ПОСЗ», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А. По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»
РЕШИЛО:

1. Информацию о ходе подготовки внеочередного собрания СРО « ПОСЗ» принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: « О выделении денежных средств из статьи « Резерв предстоящих расходов», слушали информацию исполнительного директора Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»
РЕШИЛО:

1. Выделить 70 тысяч рублей из статьи « Резерв предстоящих расходов», для покрытия дефицита по статьям сметы расходов « Командировочные расходы Правления», « Проведение заседаний Правления, собраний».

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»



Беляков С.А.